

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio Asilo Nido-

Andamento delle tariffe e delle entrate

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Tariffe BAMBINI RESIDENTI | | | | |
| Non frequentanti | | | | |
| Iscritti a tempo pieno | 196,61 | 202,50 | 207,00 | 230,00 |
| Iscritti a tempo parziale | 131,07 | 135,00 | 138,00 | 146,00 |
| Frequentanti a t. pieno | 196,61 oltre 6,44 € per ogni presenza | 202,50 oltre 6,63 € per ogni presenza | 207,00 oltre 6,80 € per ogni presenza | 230,00 oltre 7,20 € per ogni presenza |
| Frequentanti a t. parziale (Mattino) | 131,07 oltre 6,44 € per ogni presenza | 135,00 oltre 6,63 € per ogni presenza | 138,00 oltre 6,80 € per ogni presenza | 146,00 oltre 7,20 € per ogni presenza |
| Frequentanti a t. parziale (Pomeriggio) | 131,07 oltre 4,60 € per ogni presenza | 135,00 oltre 4,74 € per ogni presenza | 138,00 oltre 4,80 € per ogni presenza | 146,00 oltre 5,00 € per ogni presenza |
| PROVENTI: da tariffe | 76.740,99 | 70.030,32 | 78.573,43 | 84.198,61 |
| da contribuzioni | 24.298,04 | 24.260,99 | 24.443,66 | 26.000,00 |
| Totale | 101.039,03 | 94.291,31 | 103.017,09 | 110.198,61 |

Andamento delle spese

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oggetto della spesa | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Personale | | | | |
| 4/12 di personale refezione | | | | |
| 1/12 di 1 unità (ass. amm.vo) | | | | |
| 1/24 di 1 unità (ragioniere) | | | | |
| Oneri diretti | 24.650,00 | 25.600,00 | 13.804,38 | 17.220,92 |
| Oneri riflessi | 8.676,80 | 9.216,00 | 4.969,58 | 6.199,53 |
| Acquisto beni e servizi | 160.854,94 | 146.998,73 | 157.254,14 | 163.251,17 |
| Per funzionamento ed arredi | | | | |
| Per manutenzione | | | | |
| Trasferimenti | - | - | - | - |
| in totale | 194.181,74 | 181.814,73 | 176.028,09 | 186.671,62 |
| Percentuali di copertura | 52,03% | 51,86% | 58,52% | 59,03% |

In ordine alla gestione dell'asilo nido è da rilevare che lo stesso ha subito nel recente passato una sostanziale trasformazione nelle modalità di gestione. Si è passati infatti da un sistema di gestione in economia diretta ad una gestione in convenzione con la Cooperativa Casa della Gioventù di Senigallia, poi nel corso del 2001 si è ritornati ad una gestione in economia diretta.

Servizio -Colonia marina-

Andamento delle tariffe e delle entrate

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tariffe | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Residenti | 98,29 | 105,00 | 105,00 | 120,00 |
| con servizio mensa | 142,14 | 152,00 | == | == |
| servizio solo pomeridiano | 142,14 | 152,00 | == | == |
| Non residenti | 116,09 | 124,00 | 125,00 | 150,00 |
| con servizio mensa | 160,50 | 171,00 | == | == |
| Proventi | | | | |
| da tariffe | 17.291,77 | 18.853,90 | 10.020,00 | 10.210,00 |

Andamento delle spese

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Oggetto della spesa | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Personale | | | | |
| 1/12 di n 3 unità (autisti amm.vo) | | | | |
| Oneri diretti | 17.800,00 | 15.528,77 | 8.201,11 | 5.999,95 |
| Oneri riflessi | 6.265,60 | 5.802,43 | 2.952,40 | 2.055,22 |
| Somministrazione lavoro | 2.619,12 | | | |
| Acquisto beni e servizi | | | | |
| per funzionamento | 21.163,18 | 31.073,35 | 25.000,00 | 23.000,00 |
| per manutenzione | - | 1.558,94 | | |
| per ammortamento | - | - | - | - |
| in totale | 47.847,90 | 53.963,49 | 36.153,51 | 31.055,17 |
| perc. di copertura | 36,14% | 34,94% | 27,72% | 32,88% |

In ordine a questo servizio si è completato con l'anno 1998 l'investimento realizzato per il tramite CO.GE.SCO per il miglioramento dei servizi ricettivi logistici lungo il tratto del litorale di Senigallia in concessione anche al nostro Comune per la realizzazione delle Colonie marine.

Servizio - Refezione scolastica-

Andamento delle tariffe e delle entrate

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Tariffe | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Quota fissa mensile | 17,56 | 18,43 | 19,00 | 21,00 |
| Quota fissa mensile 2^ figlio e successivi | | | 12,50 | 14,00 |
| Quota per ogni pasto consumato | 3,12 | 3,28 | 3,30 | 3,60 |
| Quota per ogni pasto scolastico consumato dalle insegnanti ed operatrici scolastiche | 4,07 | 4,27 | 4,50 | 8,00 |
| Quota per ogni pasto consumato scuola primaria | | | | 5,50 |
| PROVENTI: da tariffe da contribuzioni | | | 87.366,10 359,04 | 116.381,67 |
| Totale | 80.008,63 | 93.761,82 | 86.585,12 | 116.381,67 |

Andamento delle spese

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oggetto della spesa | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Personale: 8/12 di personale refezione | | | | |
| 1/24 di n.1 unità (rag.) 40% di n.1 unità (as.amm.vo) | | | | |
| Oneri Diretti | 76.651,51 | 77.600,04 | 33.349,53 | 37.592,83 |
| Oneri Riflessi | 26.981,33 | 27.936,02 | 12.005,83 | 13.533,42 |
| Somministrazione lavoro | 28.810,29 | 5.425,00 | | |
| Scodellamento pasti e supporto | | | 55.043,60 | 63.629,99 |
| Acquisto beni e servizi : | | | | |
| per funzionamento | 61.225,68 | 63.332,70 | 61.311,26 | 65.191,37 |
| per manutenzioni | | | | |
| in totale | 193.668,81 | 174.293,76 | 161.710,21 | 179.947,61 |
| Percentuali di copertura | 41,31% | 53,80% | 53,54% | 64,68% |

L'obiettivo è quello di assicurare una costante riqualificazione del servizio che possa contemperare da un lato un sempre più incisivo controllo sulla qualità degli alimenti somministrati e delle diete attuate e, dall'altro la possibilità di inserire personale adeguatamente qualificato si da rendere didatticamente più qualificato anche il momento dell'erogazione dei pasti.

Servizio illuminazione votiva-

Andamento delle tariffe e delle entrate

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tariffe | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Canone annuale | | | | |
| a) cappelle | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| b) Tombe private | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| c) Loculi | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Diritti di allaccio: | | | | |
| d) Cappelle | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| e) Tombe private | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| f) Loculi | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Spese fisse per fattura | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Proventi da tariffe | 41.742,84 | 43.661,78 | 42.610,85 | 42.251,10 |

Andamento delle spese

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Oggetto della spesa | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Personale: | | | | |
| 1/24 di n. 2 unità (ass. am.vo) | | | | |
| 2/12 di n. 1 unità (operaio el) | | | | |
| Oneri diretti | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.193,11 | 6.193,11 |
| Oneri riflessi | 2.358,40 | 2.358,40 | 2.291,45 | 2.291,45 |
| Acquisto beni e servizi: | | | | |
| per funzionamento | 47.295,30 | 34.916,95 | 33.365,17 | 32.827,31 |
| per manutenzione | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.350,00 | 2.000,00 |
| in totale | 58.353,70 | 45.975,35 | 43.199,73 | 43.311,87 |
| Percentuali di copert. | 71,53% | 94,97% | 98,64% | 97,55% |

Servizio -Impianti sportivi-

Andamento delle tariffe e delle entrate

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Tariffe | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Tariffe orarie: | | | | |
| a) Palazzetto e palestra Casine A1 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 31,90 |
| b) Palazzetto e palestra Casine A2 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 28,70 |
| c) Palazzetto e palestra Casine A3 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 21,90 |
| d) Palazzetto e palestra Casine A4 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 18,70 |
| e) Palazzetto e palestra Casine B1 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 26,20 |
| f) Palazzetto e palestra Casine B2 | 21,02 | 21,02 | 21,02 | 23,10 |
| g) Palazzetto e palestra Casine B3 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 14,40 |
| h) Palazzetto e palestra Casine B4 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 10,00 |
| i) Palestra A1 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 28,70 |
| j) Palestra A2 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 26,20 |
| k) Palestra A3 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 18,60 |
| l) Palestra A4 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 11,30 |
| m) Palestra B1 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 15,00 |
| n) Palestra B2 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 11,30 |
| o) Palestra B3 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 7,50 |
| p) Palestra B4 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 4,40 |
| q) Tennis diurno | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 4,40 |
| r) Tennis notturno | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,90 |
| s) Tennis notturno + riscaldamento | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 10,00 |
| Proventi da tariffe | 22.000,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 8.000,00 |

Andamento delle spese

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Oggetto della spesa | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Personale n. 1/12: | | | | |
| 1/12 di n. 1 unità (operaio) | | | | |
| 1/12 di n.1 unità (amm.vo) | | | | |
| Oneri diretti | 5.400,00 | 5.400,00 | 6.247,20 | 4.424,10 |
| Oneri riflessi | 1.900,80 | 1.900,80 | 2.199,01 | 1.592,68 |
| Vestiaro | | | | |
| Acquisto beni e servizi: | | | | |
| per funzionamento | 33.623,70 | 33.532,22 | 32.464,86 | 30.074,46 |
| per manutenzioni | 900,00 | 1.799,31 | 1.802,40 | 2.300,00 |
| in totale | 41.824,50 | 42.632,33 | 42.713,48 | 38.391,23 |
| Percentuali di copert. | 52,60% | 56,76% | 56,66% | 20,84% |

In considerazione dell'utilizzo degli impianti da parte sia delle scuole che dei soggetti privati, si reputa opportuno imputare il 50% dei costi di gestione all'attività istituzionale dell'Ente. In conseguenza di ciò si evidenzia una copertura del servizio pari a circa il 57%.

Servizio -Pesa Pubblica-

Andamento delle tariffe e delle entrate

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tariffe | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Tariffa | 1,13 | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
| Proventi da tariffe e retribuzioni | 310,00 | 248,00 | 222,30 | 33,00 |

Andamento delle spese

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Oggetto della spesa | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Personale: | | | | |
| Oneri diretti | 330,00 | 330,00 | 150,00 | 150,00 |
| Oneri riflessi | 116,16 | 116,16 | 52,80 | 55,50 |
| Acquisto beni e servizi: per funzionamento per manutenzione | | | | |
| in totale | 446,16 | 446,16 | 202,80 | 205,50 |
| Percentuali di copert. | 69,48% | 55,59% | 109,62% | 16,06% |

Servizio -Centri estivi

Andamento delle tariffe e delle entrate

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|---|-----------------|------------------|---|------------------|
| Tariffe | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Tariffa individuale 1° figlio | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| Tariffa individuale 2° figlio | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| Tariffa individuale 3° figlio | | | gratuito | gratuito |
| Tariffa individuale 1° figlio non residenti | | | | 100 |
| Tariffa individuale 2° figlio non residenti | | | | 75 |
| Tariffa individuale 3° figlio non residenti | | | | gratuito |
| Non residenti | non previsto | non previsto | tariffe precedenti con incremento del 20% | |
| Proventi da tariffe | 7.380,00 | 12.016,00 | 12.413,00 | 10.035,00 |

Andamento delle spese

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Oggetto della spesa | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Personale | | | | |
| 1/12 di n 1 (ass. amm.vo) | | | | |
| Oneri diretti | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Oneri riflessi | 712,80 | 712,80 | 712,80 | 712,80 |
| Somministrazione lavoro | | | | |
| Acquisto beni e servizi per funzionamento per manutenzione | | | | |
| | 8.890,23 | 13.450,00 | 12.410,00 | 10.800,00 |
| in totale | 11.583,03 | 16.142,80 | 15.102,80 | 13.492,80 |
| perc. di copertura | 63,71% | 74,44% | 82,19% | 74,37% |

Servizio -Spettacoli e teatro

Andamento delle tariffe e delle entrate

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tariffe | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Tariffa | | | | |
| Proventi da tariffe | | 5.785,00 | 1.094,00 | 900,00 |

Andamento delle spese

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Oggetto della spesa | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Personale 1/2 di n 1 (ass. amm.vo) | | | | |
| Oneri diretti | | 5.481,58 | 1.800,00 | 12.337,70 |
| Oneri riflessi | | 2.028,18 | 633,60 | 4.517,67 |
| Acquisto beni e servizi | | | | |
| per funzionamento | | 18.870,50 | 4.750,00 | 9.093,70 |
| per manutenzione | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| in totale | | 26.880,26 | 7.683,60 | 26.449,07 |
| perc. di copertura | | 21,52% | 14,24% | 3,40% |

Servizio -Assistenza domiciliare

Andamento delle tariffe e delle entrate

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Tariffe | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Tariffa individuale | | 11.358,53 | 11.549,39 | 9.000,00 |
| Proventi da tariffe e contribuzioni | | 11.358,53 | 11.549,39 | 9.000,00 |

Andamento delle spese

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Oggetto della spesa | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Personale 1/12 di n 1 (ass. amm.vo) | | | | |
| Oneri diretti | | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Oneri riflessi | | 795,50 | 795,50 | 795,50 |
| Acquisto beni e servizi | | | | |
| per funzionamento | | 47.696,24 | 66.209,00 | 68.948,95 |
| per manutenzione | | | | |
| in totale | | 50.641,74 | 69.154,50 | 71.894,45 |
| perc. di copertura | | 22,43% | 16,70% | 12,52% |

Servizio Nettezza urbana-

Andamento delle tariffe e delle entrate

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tariffe | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Tariffa base/mq..... | 1,05 | 1,05 | 1,14 | 1,23 |
| Fiscalità generale dell'Ente | | | | |
| Proventi da tariffe | 487.418,47 | 507.206,63 | 553.641,15 | 591.659,63 |
| Proventi | 487.418,47 | 507.206,63 | 553.641,15 | 591.659,63 |

Andamento delle spese

| trend storico | | | | Consuntivo 2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oggetto della spesa | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | |
| Personale: 1 unità operatore ecologico 50% di n.1 unità e 25% di n. 2 | | | | |
| Oneri diretti | 38.212,56 | 58.001,28 | 61.505,28 | 58.983,85 |
| Oneri riflessi | 13.565,46 | 18.782,17 | 22.141,90 | 20.549,19 |
| Somministrazione lavoro | 12.910,42 | | | |
| Vestiaro | | | | |
| Servizio anziani | 12.461,23 | 17.390,56 | 15.786,00 | 11.110,00 |
| Acquisto beni e servizi: | | | | |
| per raccolta e conferimento | 406.984,59 | 415.641,69 | 427.000,00 | 469.894,20 |
| per altre di funzionamento | 11.500,00 | 13.000,00 | 32.814,37 | 46.206,54 |
| per investimenti | | | 14.641,00 | |
| in totale | 495.634,25 | 522.815,70 | 573.888,55 | 606.743,78 |
| Percentuali di copert. | 98,34% | 97,01% | 96,47% | 97,51% |